

平成19年度

社会福祉法人山形県社会福祉事業団事業報告

平成19年度は、利用者の権利擁護と個人の尊厳に基づく自立支援や社会参加を推進していくことを経営理念のトップに掲げ、利用者や地域からの信頼と安心の獲得を目指し、指定管理者制度による県立施設の経営や特別養護老人ホームの自主経営、指定障害福祉サービスや相談支援、指定居宅サービス事業所や指定居宅介護支援事業所の運営にあたった。

また、ユニット型特別養護老人ホーム（一部従来型）として松濤荘の改築に向けた具体的な準備に着手した。

法人経営の安定化にあたっては、平成16年度策定の「中期経営計画に基づく5か年実行計画」に基づき、経営の効率化及び円滑な業務執行体制等の確立に向けた経営改革を推進するとともに、次期指定管理の獲得や障がい者施設（事業所）における新たな事業体系への移行について検討を進め、新体系への移行は次期指定管理の開始年である平成23年度に合わせることにした。

また、計画的な人材の確保と育成を目的に、職員採用試験を実施した。

平成19年度における法人・施設運営に要した経費の支出総額は、7,298,452千円で、このうち人件費は4,561,051千円で62.4%を占めており、収入に占める県委託料は1,254,361千円（前年比5.8%の減）で16.8%となっている。

なお、将来構想懇話会による報告書が完成し、事業団の将来展望の構築に向けた意見や提言が示されるとともに、福祉新時代に対応できる職員の人材育成を推進するため、現行の研修体系の抜本的な見直しに関する検討を推進した。

各施設の運営にあたっては、社会福祉法や介護保険法、障害者自立支援法及び関係法令の規定を遵守するとともに、質の高いサービスの提供や業務の改善を推進するため、施設の苦情解決委員を活用したサービス評価（第三者評価）や職員同士によるサービス評価診断を施設が主体となって実施した。

また、介護老人福祉施設や短期入所生活介護事業所及び居宅介護支援事業所等の介護保険事業所においては、6年間の指定更新を行なうとともに、障がい者関係事業所では自活訓練事業や「地域生活移行推進強化事業」などを通し、地域生活移行に向けた支援・援助を個別支援プログラムに沿って実施した。共同生活介護事業所及び共同生活援助事業所は8か所、住居数は1年間で5つ増え37箇所であり、利用定員も18人増の171人となっている。

なお、市町村の地域生活支援事業である相談支援事業所や地域活動支援センター、日中一時支援事業や移動支援事業所については、各自治体からの委託契約に基づき事業を実施し、地域・在宅福祉に対する貢献を図った。

福祉人材の育成に関しては、事業団の持つノウハウや人材を活用して、各事業所でセミナー等を実施したほか、山形県からの委託による研修を行った。

具体的には、認知症介護研修関係では、実践者研修を3回、管理者研修を3回、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を2回、実践リーダー研修及び認知症対応型サービス事業開設者研修をそれぞれ1回ずつ実施し、福祉事業経営者及び実践者の育成を図った。

また、障がい者の雇用促進を図るため、昨年に引き続き障害者対象委託訓練事業として、知的障がい者及び精神障がい者対象の訪問介護員養成研修を1回実施するとともに、調理サービスを泉荘で3回実施した。

なお、法務省人権啓発活動地方委託事業の助成を受け開催している「エリアフリー・フォーラム2007」は、昨年に引き続き音楽をテーマに「夢のまんま。音楽祭」として山形県及び山形県人権啓発活動ネットワーク協議会と共催で実施した。

入所者及び利用者の状況

() 書きは前年度との比較

番号	事業所		入所員	平成19年度		
	種別	施設名		入所者	退所者	年度末員 年 現 員
1	特別養護老人ホーム	松 濤 荘	100	17	19	98 (2)
2	特別養護老人ホーム	寿 泉 荘	100	28	28	99 (-)
3	特別養護老人ホーム	福 寿 荘	100	17	18	99 (1)
4	特別養護老人ホーム	大 寿 荘	100	27	27	99 (-)
5	救 護 施 設	み や ま 荘	100	12	12	100 (-)
6	救 護 施 設	泉 荘	80	7	14	72 (7)
7	身体障害者更生施設	梓 園	通所 15 70	7 9	2 8	15 (5) 55 (1)
8	身体障害者授産施設	鶴 峰 園	通所 12 50	4 5	2 6	10 (2) 50 (1)
9	身体障害者通所授産施設	ワークショップ明星園	30	1	2	32 (-)
10	知的障害者更生施設	吹 浦 荘	70	5	8	67 (3)
11	知的障害者更生施設	慈 丘 園	70	5	5	65 (-)
12	知的障害者更生・授産施設	希 望 が 丘	500	15	46	422 (31)
小 計 (1 ~ 12)			通所 57 1,340	12 606	6 191	57 (7) 1,226 (44)

番号	事業所		利 用 員	平成19年度		開設以降利用者	
	種 別	施 設 名		宿 泊	休 憩	宿 泊	休 憩
13	福 祉 休 養 ホ ー ム	寿 海 荘	56	9,761 (253)	1,672 (50)	355,417	133,496
14	在宅心身障害児保養訓練センター・職員厚生会館	希望が丘 まつかぜ荘	50	883 (49)	3,532 (569)	79,673	49,278
小 計 (13 ~ 14)			10,342	10,644 (302)	5,204 (619)	435,090	182,774

番号	事業所		支援対象障害者の把握	支援実施対象者人数
	種 別	施 設 名		
15	障害者就業・ 生活支援センター	置賜障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 215人(新規45人・継続170人) (身体24人・知的135人・精神40人・その他16人) (2)相談支援件数 3,837件	(1)就業支援 基礎訓練 1人 職場実習 21件 定着支援 184件 就 職 者 21人 (2)生活支援 日常生活の自己管理 671件 地域生活 642件 生活設計 881件
16		村山障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 238人(新規86人・継続152人) (身体61人・知的90人・精神58人・その他29人) (2)相談支援件数 4,856件	(1)就業支援 基礎訓練 0人 職場実習 37件 定着支援1,435件 就 職 者 26人 (2)生活支援 日常生活の自己管理 526件 地域生活249件 生活設計1,614件
17		庄内障害者就業・ 生活支援センター	(1)支援対象者数 212人(新規118人・継続94人) (身体44人・知的97人・精神48人・その他23人) (2)相談支援件数 2,742件	(1)就業支援 基礎訓練 0人 職場実習 29件 定着支援 166件 就 職 者 23人 (2)生活支援 日常生活の自己管理 729件 地域生活428件 生活設計 145件
小 計 (15 ~ 17)			(1)支援対象者数 665人(150) (2)相談支援件数 11,435件(547)	(1)就業支援 基礎訓練 1人 職場実習 87件 定着支援1,785件 就 職 者 70人 (2)生活支援 日常生活の自己管理 1,926件 地域生活1,319件 生活設計2,640件

番号	事業所		支援実施対象者人数
	種別	施設名	
18	地域活動支援センター	サポートセンターういんず	登録者 118人 延べ利用者数 4,891人
小計			登録者 118人 延べ利用者数 4,891人

番号	事業所		支援実施対象者人数	相談支援件数(内訳)	関係機関との連携件数(内訳)
	種別	施設名			
19	相談支援事業所	サポートセンターういんず	支援対象者 58人 相談支援件数 7,312件	電話 4,978件 来所 2,011件 訪問 323件	電話 639件 来所 訪問
20	相談支援事業所	サポートセンターあおぞら	支援対象者 141人 相談支援件数 2,571件	電話 953件 来所 413件 訪問 525件	電話 531件 来所 83件 訪問 66件
21	相談支援事業所	サポートセンターおきたま	支援対象者 26人 相談支援件数 933件	電話 459件 来所 54件 訪問 420件	電話 546件 来所 24件 訪問 407件
22	相談支援事業所	サポートセンターあずさ	支援対象者 78人 相談支援件数 3,877件	電話 1,106件 来所 2,239件 訪問 532件	電話 1,439件 来所 262件 訪問 646件
23	相談支援事業所	サポートセンターゆあーず	支援対象者 14人 相談支援件数 277件	電話 152件 来所 27件 訪問 98件	電話 190件 来所 訪問 81件
小計 (19 ~ 23)			支援対象者 317人 相談支援件数14,970件		

番号	事業所		居宅管理給付ケース件数 年間延べ件数	契約者延べ人数
	種別	施設名		
24	居宅介護支援事業所	松濤荘居宅介護支援事業所	700件 (128)	93人 (21)
25	居宅介護支援事業所	寿泉荘居宅介護支援事業所	401件 (73)	51人 (-)
26	居宅介護支援事業所	福寿荘居宅介護支援事業所	311件 (91)	34人 (17)
27	居宅介護支援事業所	大寿荘居宅介護支援事業所	377件 (70)	58人 (2)
小計 (24 ~ 27)			1,789件 (216)	236人 (40)

番号	事業所		ホーム名	利用員	年度末現員	備考
	種別	施設名				
28	共同生活援助事業所	みやま荘 共同生活事業所 (定員27)	みやまグループホーム	5	4	
			みやま第2グループホーム	5	5	
			みやま第3グループホーム	5	5	
			希望が丘河北第1グループホーム	6	6	
			希望が丘河北第2グループホーム	6	6	
29	共同生活援助事業所	泉荘共同生活事業所 (定員17)	ハケ森荘	5	5	
			さくら荘	3	3	
			みどり荘	5	5	
			アーバンハイム102号	2	2	新規(19.4)
			アーバンハイム105号	2	2	新規(19.4)
30	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	ワークショップ明星園 共同生活事業所 (定員13)	第1ホーム	4	3	
			第2ホーム	4	4	
			第3ホーム	5	5	新規(20.1)
31	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	吹浦荘共同生活事業所 (定員29)	吹浦荘遊佐第1ホーム	4	4	
			吹浦荘遊佐第2ホーム	4	4	
			吹浦荘遊佐第3ホーム	4	4	新規(19.12)
			吹浦荘酒田第1ホーム	5	5	定員1増(19.4)
			吹浦荘酒田第2ホーム	5	5	
			吹浦荘酒田第3ホーム	4	4	
			吹浦荘酒田第4ホーム	3	3	

番号	事業所		ホーム名	利用員 利定	年度末 利用者数	備考
	種別	施設名				
32	共同生活介護事業所	慈丘園 共同生活事業所 (定員17)	ケアホームあんず	4	4	
			ケアホームかりん	4	4	
			ケアホームだいたい	5	5	
			ケアホームすもも	4	4	新規(19.12)
33	共同生活援助事業所 共同介護支援事業所	希望が丘東置賜 共同生活事業所 (定員29)	希望が丘東おき第1ホーム	6	6	
			希望が丘東おき第2ホーム	5	5	
			希望が丘東おき第3ホーム	5	5	
			希望が丘東おき第4ホーム	4	4	
			希望が丘東おき第5ホーム	4	4	
			希望が丘東おき第6ホーム	5	5	
34	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘西置賜 共同生活事業所(定員12)	希望が丘西おき第1ホーム	5	4	
			希望が丘西おき第2ホーム	7	7	
35	共同生活援助事業所 共同生活介護事業所	希望が丘川西 共同生活事業所 (定員27)	希望が丘川西第1ホーム	6	6	
			希望が丘川西第2ホーム	5	5	
			希望が丘川西第3ホーム	5	5	
			希望が丘川西第4ホーム	6	6	
			希望が丘川西第5ホーム	5	4	
小 計 (28 ~ 35)				171 (18)	167	定員増1 新規増17

番号	事業所		利用員 利定	年度末 利用者数
	種別	施設名		
36	生活介護事業	ワークショップ明星園	10	24
37	生活介護事業 自活訓練(生活訓練)事業	希望が丘デイサポートまつかぜ	15	24
			6	11
小 計 (36 ~ 37)			25	48
			6	11

希望が丘内訳

番号	事業所		入所員 入定	平成19年度		
	種別	施設名		入所者	退所者	年度末 現員
12	知的障害者授産施設	あさひ寮	100	4	21	68 (15)
	知的障害者授産施設	こだま寮	100	5	13	76 (10)
	知的障害者更生施設	しらさぎ寮	100	1	2	91 (1)
	知的障害者更生施設	ひめゆり寮	100	2	6	91 (4)
	知的障害者更生施設	まつのみ寮	100	3	4	96 (1)
合 計			500	15	46	422 (31)

平成19年度 決 算

1. 財産目録

平成20年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
1 流動資産	円	1 流動負債	円
現金	283,100	短期運営資金借入金	309,700,000
預金	583,570,853	未払金	619,138,428
商品・製品	2,235,524	預り金	36,551,439
仕掛品	1,798,680	流動負債合計	965,389,867
原材料	1,817,674		
未収金	633,302,763	2 固定負債	650,152,871
立替金	974,854	退職年金共済引当金	650,152,871
前払金	79,000		
短期貸付金	296,989,085		
仮払金	465,000		
流動資産合計	1,521,516,533		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	199,870,205		
土地	52,713,248		
基本財産特定預金	10,000,000		
減価償却累計額	75,489,226		
基本財産合計	187,094,227		
(2) その他の固定資産			
建物	64,304,730		
構築物	699,300		
機械及び装置	890,850		
車輛運搬具	51,908,487		
器具及び備品	579,128,272		
減価償却累計額	525,534,518		
その他の積立預金	409,784,727		
退職年金共済預け金	650,152,871		
その他の固定資産	67,718,137		
その他の固定資産合計	1,299,052,856		
固定資産合計	1,486,147,083	負債合計	1,615,542,738
資 産 合 計	3,007,663,616	差引純資産	1,392,120,878

2. 貸借対照表

平成20年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
流動資産	1,521,516,533 円	流動負債	965,389,867 円
現金	283,100	短期運営資金借入金	309,700,000
預金	583,570,853	未払金	619,138,428
商品・製品	2,235,524	預り金	36,551,439
仕掛品	1,798,680		
原材料	1,817,674	固定負債	650,152,871
未収金	633,302,763	退職年金共済引当金	650,152,871
立替金	974,854		
前払金	79,000	負債の部合計	1,615,542,738
短期貸付金	296,989,085	その他積立金	409,784,727
仮払金	465,000	その他積立金	409,784,727
固定資産	1,486,147,083	次期繰越活動収支差額	982,336,151
(1) 基本財産	187,094,227	次期繰越活動収支差額	982,336,151
建物	199,870,205	(うち当期活動収支差額)	144,449,577
土地	52,713,248		
基本財産特定預金	10,000,000		
減価償却累計額	75,489,226		
(2) その他の固定資産	1,299,052,856		
建物	64,304,730		
構築物	699,300		
機械及び装置	890,850		
車輛運搬具	51,908,487		
器具及び備品	579,128,272		
減価償却累計額	525,534,518		
その他の積立預金	409,784,727		
退職年金共済預け金	650,152,871		
その他の固定資産	67,718,137		
資産の部合計	3,007,663,616	純資産の部合計	1,392,120,878
		負債及び純資産の部合計	3,007,663,616

3. 資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

勘定科目	決算額
【經常活動による収支】	円
介護保険収入	1,613,945,205
自立支援費等収入	2,204,278,442
利用料収入	107,440,930
措置費収入	311,373,775
私的契約利用料収入	9,264,933
負担金収入	28,077,495
交付金収入	61,179,296
授産事業収入	48,102,421
営業収入	72,675,817
医業収益	107,783,017
助成金収入	4,476,732
補助事業等収入	86,688,191
經常経費補助金収入	1,690,945,300
寄附金収入	58,000
雑収入	335,435,328
受取利息配当金収入	8,000
会計単位間繰入金収入	85,744,580
経理区分間繰入金収入	574,372,757
經常収入計(1)	7,341,850,219
人件費支出	4,561,051,080
事務費支出	725,561,065
事業費支出	1,038,880,482
年金共済契約金交付金積立金支出	28,077,495
年金共済契約給付金	61,179,296
授産事業費	48,102,421
利用者負担減免額	1,230,012
借入金利息支出	2,396,922
会計単位間繰入金支出	85,744,580
経理区分間繰入金支出	574,372,757
經常支出計(2)	7,126,596,110
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,254,109
【施設整備等による収支】	
施設整備等補助金収入	
施設整備等寄附金収入	
固定資産売却収入	10,450
施設整備等収入計(4)	10,450
固定資産取得支出	72,700,513
施設整備等支出計(5)	72,700,513
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,690,063
【財務活動による収支】	
積立預金取崩収入	79,640,130
その他の収入	30,186,525
財務収入計(7)	109,826,655
積立預金積立支出	65,462,000
流動資産評価減等による資金減少額等	
その他の支出	33,694,142
財務支出計(8)	99,156,142
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,670,513
予備費(10)	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	153,234,559
【資金残高】	
前期末支払資金残高(12)	397,040,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	550,274,788

4. 事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

勘定科目	決算額
【事業活動収支の部】	円
介護保険収入	1,613,945,205
自立支援費等収入	2,204,278,442
利用料収入	107,440,930
措置費収入	311,373,775
私的契約利用料収入	9,264,933
負担金収入	28,077,495
交付金収入	61,179,296
授産事業収入	48,102,421
営業収入	72,675,817
医業収益	107,783,017
助成金収入	4,476,732
補助事業等収入	86,688,191
經常経費補助金収入	1,690,945,300
寄附金収入	58,000
雑収入	335,435,328
引当金戻入	31,158,974
事業活動収入計(1)	6,712,883,856
人件費支出	4,561,051,080
事務費支出	725,561,065
事業費支出	1,038,880,482
年金共済契約金交付金積立金支出	28,077,495
年金共済契約給付金	62,151,745
授産事業費	48,102,421
減価償却費	61,263,931
徴収不能額	
引当金繰入	33,694,142
たな卸資産増減額	2,190,930
利用者負担減免額	1,230,012
事業活動支出計(2)	6,562,203,303
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	150,680,553
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	8,000
会計単位間繰入金収入	85,744,580
経理区分間繰入金収入	574,372,757
事業活動外収入計(4)	660,125,337
借入金利息支出	2,396,922
会計単位間繰入金支出	85,744,580
経理区分間繰入金支出	574,372,757
事業活動外支出計(5)	662,514,259
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,388,922
經常収支差額(7)=(3)+(6)	148,291,631
【特別収支の部】	
施設整備等補助金収入	
施設整備等寄附金収入	
特別収入計(8)	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,842,054
特別支出計(9)	3,842,054
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,842,054
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	144,449,577
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(12)	823,708,444
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	968,158,021
基本金取崩額(14)	
基本金組入額(15)	
その他の積立金取崩額(16)	79,640,130
その他の積立金積立額(17)	65,462,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	982,336,151